

Protokol fra bestyrelsesmøde den 4. februar 2013 kl. 9.35 i Langeland Forsyning A/S, Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing.

Deltagere:	Bestyrelsesformand	Jørgen Nielsen
	Bestyrelsesnæstformand	Lars Chr. Prytz
	Bestyrelsesmedlem	Karl Møller Knudsen
	Bestyrelsesmedlem	Berit Bang-Jensen
	Bestyrelsesmedlem	Preben Ingemann Petersen
	Direktion	Peter Bøgebjerg Andreasen

Dagsorden:

1. Meddelelser fra formanden.*)
2. Forelæggelse og stillingtagen til revisionsprotokollen, samt underskrift af denne.*)
3. Beretning fra direktionen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.*)
4. Opfølgning på budgetter, kvalitets- og miljømål.*)
5. Prisloft for 2013 for Langeland Vand ApS.
6. Udskiftning og anskaffelse af nyt større driftsmateriel til Langeland Forsyning i 2013.
7. Forsikringer 2013.
8. Klimatilpasning – nye regler for vandselskaber.
9. Næste møde.*)
10. Eventuelt.*)

*) Obligatorisk i henhold til forretningsorden

Bilag udsendt med dagsorden:

1. MUS – samtale 2012 samt Tilfredshedsudvikling 2011-2012.
2. Sygefravær – 2010 til 2012.
3. Forsikringsoversigt.
4. Aflæsningsfordeling i forbindelse med årsaflysninger
5. Brugerundersøgelse – genbrugspladserne.

Bilag til dagsorden eftersendt:

Ingen

Bilag til dagsorden udleveret på mødet:

6. Ureviderede regnskaber for 2012 for Langeland Forsyning A/S, Langeland Vand ApS, Langeland Spildevand ApS og Langeland Affald ApS.
7. FAS afstemningstotaler 17. januar 2013 på opkrævede driftsbidrag i forhold til budgetterede indtægter.

1. Meddelelser fra formanden

Formanden orienterede om Snøde-Stoense Vandværks jubilæumsarrangement.

2. Forelæggelse og stillingtagen til revisionsprotokollen, samt underskrift af denne.

Der foreligger ikke revisionsprotokol til dette møde.

3. Beretning fra direktionen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.

Der afgives en mundtlig beretning om:

- Resultatet af forhandlinger om spejderordninger vedrørende indsamling af pap, papir, glas og flasker.
- Idriftsættelsen af ny ordning for erhverv på genbrugspladserne.
- Stedet for etablering af ny genbrugsplads i Rudkøbing.
- Orientering om det fynske samarbejde omkring SamAqua.
- Vedtægtsændringer og forbrugervalg.
- Orientering om MUS-samtaler 2012 og tilfredshedsundersøgelse.
- Orientering om APV – herunder sygefravær.
- Inddrivelse af gæld.
- Forventninger til årsregnskaberne.
- Brugerundersøgelse på genbrugspladserne.
- Indberetning af årsaflysninger.

Det indstilles at:

Beretningen tages til efterretning.

Beslutning:

Beretningen taget til efterretning, idet

- *Aftalen med DDS-Rudkøbing indebar, at forsyningen stiller Container til rådighed ved spejderhytten i Rudkøbing – de indsamler 6 gange årligt og afregnes med 75 ører pr. kg. Tullebøllespejderne øger forsøgsvis indsamlingen til fire gange om året ligesom Humble Boldklub, Lindelse Idrætsforening og Maglebyspejderne - de afregnes med 65 ører pr. kg. Nordlangelands Idrætsforening ønsker kun at indsamle én gang, men der er permanent mulighed for at aflevere pap og papir i Lohals – de afregnes med 50 ører pr. kg, men har endnu ikke returneret aftalen.*
- *Der er foretaget mindre justeringer af mulighederne for afregning, ad der er virksomheder, der ikke har mobil og/eller kontokort. Ordningen virker til at køre som den skal – der er d.d. 34 abonnenter og 57 øvrige tilmeldte (SMS-kunder).*
- *Der afholdes licitation den 5. 2. kl. 10.00 – Den samlede entreprisum på genbrugspladsprojektet skønnes efter detailprojekteringen til ca. 10,0 mio. kr. – Hertil kommer udgifter til den sidste del af projektet: Komposteringsarealet, der skønnes at ville koste ca. 2,5 mio. kr., og som udbydes som særskilt entreprise.*

- *Der træffes særskilt beslutning om eventuel tilslutning til SamAqua, når direktionen forelægger oplæg med specifik beskrivelse af omfanget af samarbejdet.*
- *Problematikken omkring koncernkonstruktionen uden bestyrelser i vandselskaberne drøftet – der afventes stillingtagen fra advokaten til direktionens forslag.*
- *Resultaterne af MUS-samtalerne taget til efterretning.*
- *Sygdomsstatistikken gennemgået og kommenteret fra bestyrelsens side, idet man henstiller til ledelsen om at søge omfanget af "lejlighedsvis" tilbagevendende sygdom nedbragt.*
- *Udestående fordringer drøftet – og problematikken genbehandles på næste møde.*
- *De ureviderede årsregnskaber gennemgået og taget til efterretning.*
- *Resultatet af brugerundersøgelsen drøftet. Det ser ud til at mængden af affald fra erhverv ikke er gået ned svarende til nedgangen i indtægterne fra erhvervene. Det afstedkommer forhøjelse af gebyrerne efterfølgende – og en ond cirkel med færre indtægter opstår. Der bør gøres en ekstraordinær indsats for at få flere deltagende erhvervskunder.*
- *Statistikken for telefonindberetning og indberetning over WEB har været meget positiv – nedgangen i indberetninger i 2012 skyldes montagen af elektroniske målere.*

4. Opfølgning på budgetter, kvalitets- og miljømål.

Der foreligger ikke materiale til behandling.

Det indstilles at:
sagen tages til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

5. Prisloft for 2013 for Langeland Vand ApS.

Forsyningssekretariatet har den 28. september 2012 fremsendt udkast til prisloft for 2013, hvorefter den samlede indtægtsramme for selskabet måtte andrage kr. 8.013.334 inklusive afgifter, men eksklusiv moms, svarende til et prisloft på 9,95 kr. pr. m³.

Forsyningssekretariatet har efterfølgende den 9. oktober 2012 fremsendt korrigeret udkast til prisloft, hvorefter den samlede indtægtsramme for selskabet måtte andrage kr. 7.668.644 inklusive afgifter, men eksklusiv moms, svarende til et prisloft på 9,52 kr. pr. m³.

Det individuelle effektiviseringskrav er i begge udkast fastsat til 0 kr.

Direktionen har ved mail af 11.10.2012 fremsendt ansøgning om at få øget driftsomkostningerne, der danner udgangspunkt for prisloftet i henhold til prisloftsbekendtgørelsens § 8 stk. 4 og stk. 5, da Langeland Vand ApS opfylder betingelserne herfor.

Direktionen har endvidere meddelt Forsyningssekretariatet, at den midlertidige forhøjelse af driftsomkostningerne ønskes delt over årene 2013 og 2014.

Der foreligger forhåbentligt en endelig udmelding om prisloftet for 2013 til bestyrelsesmødet.

Det indstilles at:

Afgørelsen tages op til drøftelse, såfremt den foreligger til mødet.

Beslutning:

Forsyningssekretariatet har netop meddelt, at en afgørelse forventes at foreligge senest den 15. februar 2013.

6. Udskiftning og anskaffelse af nyt større driftsmateriel til Langeland Forsyning i 2013.

Til brug i forbindelse med intern kørsel indenfor affald og genbrug indhentes tilbud på en mindre varevogn til formålet. Prisen forventes at andrage kr. 125.000,-

Til brug for det tekniske personale i forbindelse med tilsyn, opmåling og kurser indhentes pris på en mindre bil til formålet. Prisen forventes at andrage kr. 125.000.

I forbindelse med tiltrængt udskiftning af egne affaldscontainere indhentes tilbud på disse. Samtidig indhentes tilbud på containere til den nye genbrugsplads i Rudkøbing.

Prisen for den samlede leverance – på i alt 24 skifteladscontainere - skønnes til kr. 655.000,-. Heraf beløber anskaffelser til genbrugspladsen sig til skønsmæssigt kr.300.000.

I forbindelse med ibrugtagning af ny genbrugsstation påtænkes i regi af Langeland Affald ApS anskaffet en treakslet krogbil forberedt med træk. Nyprisen skønnes til 1.000.000,- . Endvidere påtænkes anskaffet en gummiged til håndtering af haveaffald, kompost mm. nypris ca. kr. 1.200.000,- - en læssemaskine til læsning af øvrigt affald nypris ca. 500.000,- kr. samt en gaffeltruck til håndtering af vippecontainere, paller mm. nypris ca. kr. 300.000,-

Det indstilles at:

De anførte anskaffelser effektueres, når konkurrencedygtige tilbud er indhentet. Anskaffelserne af kørende materiel sker dog først efter, at køretøjernes anvendelighed er afprøvet på stedet.

Finansieringen foreslås ske ved optagelse af lån med 10 års løbetid.

Beslutning:

Efter en drøftelse af el-biler og omfang af kørsel besluttedes det at anskaffe en mindre bil til det tekniske personale og til affald og genbrug.

Det besluttedes, at aftaler om leje af fremmede containere opsiges med behørigt varsel i de tilfælde, hvor lejeprisen er aftalt i forbindelse med en aftale om containerkørslen. Principielt anskaffes egne containere til containerpladser og genbrugsstationer efter udbud, og containerkørslen udliciteres på nær den kørsel, som forsyningens nuværende lastbil kan klare.

Til håndtering af miler på komposteringspladserne indlejes passende materiel. Der anskaffes passende læssemaskine samt gaffeltruck til det daglige arbejde på den nye genbrugsplads.

7. Forsikringer 2013.

Der foreligger forsikringsoversigt pr. 29.9.2012 til gennemgang med henblik på stillingtagen til forsikringsomfangets tilstrækkelighed.

Det indstilles at:

Forsikringsomfanget fortsættes uforandret.

Beslutning:

Idet der orienteredes om forlængelsen af forsikringerne for indeværende år – ingen bemærkninger til omfanget, som det fremgår af oversigten.

8. Klimatilpasning – nye regler for vandselskaber.

Handlingsplan for klimasikring af Danmark er offentliggjort i december 2012.

I forbindelse hermed er der sket en række lovændringer, som gør at vandselskaber involveres i både planlægningen og finansieringen af klimatilpasningstiltag.

- Lovændring som muliggør udarbejdelse af klimalokalplaner trådte i kraft 1. juni 2012
- Bekendtgørelse, der præciserer miljø- og servicemål trådte i kraft 29. oktober 2012
- Lovændringen om oversvømmelseskort trådte i kraft 12. december 2012 og den opfølgende bekendtgørelse er udstedt d. 14. december 2012.
- Statslige kort til de kommunale klimatilpasningsplaner forventes tilgængelige januar 2013.
- Ændring af bekendtgørelse om forsyningernes lånegaranti forlænges fra 25 til 40 år forventes at træde i kraft 10. februar
- Lov og bekendtgørelse, der skal sikre, at forsyningerne bedre kan understøtte kommunale investeringer i klimatilpasning er godkendt den 24.1.2013 og træder i kraft 10. februar (betalingsregler - takstfinansiering).

Langeland Kommune har på baggrund af krav om Klimatilpasningens indarbejdelse i kommuneplanen inden udgangen af 2013 anmodet om Langeland Forsynings deltagelse i arbejdet hermed.

Det indstilles at:

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning, idet bestyrelsen udtrykker ønske om politisk styring af planlægningsprocessen.

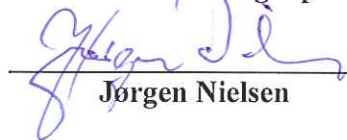
9. Næste møde.

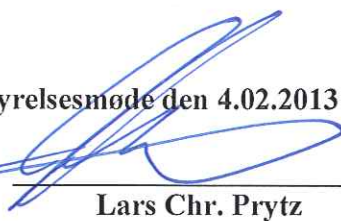
Næste ordinære møde afholdes den 15. marts 2013 kl. 8.00.

10. Eventuelt.

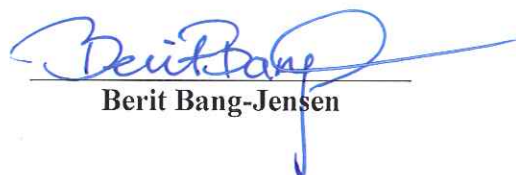
Intet behandlet.

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 4.02.2013


Jørgen Nielsen


Lars Chr. Prytz


Karl Møller Knudsen


Berit Bang-Jensen


Preben Ingemann Petersen